证券代码：870557

证券简称：华中人才

主办券商：兴业证券

武汉华中新世纪人才股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《提请召开 2020 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，无需经其他相关部门审批。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年5月18日上午9:00。
预计会期0.5天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870557	华中人才	2021年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖北众勤律师事务所龚珣、王宁静律师。

（七）会议地点

武汉市解放大道696号武汉华中人才股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年年度董事会工作报告予以汇报。

（二）审议《2020年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年年度监事会工作报告予以汇报。

（三）审议《2020年年度报告及报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及报告摘要予以汇报。

（四）审议《2020 年年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《2021 年年度财务预算》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《2020 年年度权益分派预案》

根据公司 2021 年 4 月 27 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 20,600,072.42 元，母公司未分配利润为 19,493,330.43 元。母公司资本公积为 4,005,815.89 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 4,005,815.89 元，其他资本公积为 0 元）。公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 18 元（含税）。此议案须经股东大会审议通过，议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-007）。

（七）审议《公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年年度审计机构》

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，建议续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

（八）审议《关于追认 2020 年度购买理财产品》

为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用阶段性闲置资金购买银行稳健性理财产品，获取额外的资金收益。公司 2020 年度，在 5000 万额度内滚动购买银行理财产品，截止 2020 年 12 月 31 日银行理财

产品余额 46,176,468.87 元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

凡出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年5月18日上午8:00-8:50

（三）登记地点：武汉市解放大道 696 号武汉华中新世纪人才股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：盛小萍 联系电话：85503682

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- (一)《武汉华中新世纪人才股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- (二)《武汉华中新世纪人才股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

武汉华中新世纪人才股份有限公司董事会

2021年4月27日